

## 第19回理事会議事録

(平成30年3月27日)

公益財団法人 都民劇場

公益財団法人都民劇場第19回理事会議事録

1. 開催された日時 平成30年3月27日（火）正午から13時まで
2. 開催された場所 東京都中央区銀座5-1-7数寄屋橋ビル 8階会議室
3. 理事総数及び定足数 総数 12名 定足数 7名
4. 出席理事数 11名  
(五十音順)  
出席者 植木浩、宇津木修、糟谷治男、佐原正秀、高野律雄、千田純二、西川太一郎、水落潔、矢田美英、矢野誠一、山分榮  
欠席者 塩見清仁  
監事出席 鎌田高明、島田耕一  
事務局 久保検祐、松本京子

5. 議題

決議事項

- 第1号議題 平成30年度事業計画書及び収支予算書等の承認  
第2号議題 平成30年度役員報酬の承認  
第3号議題 企画委員の選任について

報告事項

- 代表理事の職務執行の状況の報告

## 6. 議事の経過及び結果

### (1) 議長の選出

最初に千田純二専務理事から定款第37条（理事会の決議）において、理事の過半数が出席した事により本理事会の定足数を満たしているとの報告があり、続いて理事会議長：糟谷治男理事長が第19回理事会の開会を宣した。そののち、定款第40条第2項（理事会の議事録）の定めから本理事会の議事録署名人は出席した理事長、専務理事及び監事となるため、糟谷理事長及び千田専務理事、鎌田高明及び島田耕一両監事を議事録署名人に選出し、議事に入った。

### (2) 第1号議題 平成30年度事業計画書及び収支予算書等の承認

糟谷議長が本議題について付議し、これを受けて千田専務理事から平成30年度事業計画書について、久保検祐総務部長から収支予算書、設備投資の見込みについてそれぞれ概要説明があった。以上ののち全理事異議なく第1号議題を可決した。

### 第2号議題 平成30年度役員報酬の承認

糟谷議長が本議題について付議し、これを受けて久保総務部長から平成30年度役員報酬について役員等の報酬及び費用に関する規程に従って決定され、金額は昨年度より多少減額されている。との説明があった、以上ののち全理事異議なく第2号議題を可決した。

### 第3号議題 企画委員の選任について

糟谷議長が本議題について付議し、現企画委員、企画委員長（任期2年）の任期が平成30年3月31日で終了する。企画委員、企画委員長の選任は委員会規程第3条の定めから理事会の承認事項のため、次期の各委員、委員長候補者の紹介があった（別紙資料2枚参照）。続いて審議に入り、企画委員18名と企画委員長4名の選任について全理事異議なく第3号議題を可決した。なお、企画委員、企画委員長の任期は平成30年4月1日から平成32年（2020年）3月31日までとなる。

### (3) 報告事項

平成29年8月に辞任された鈴木勲理事へ非常勤役員等退職慰労金支給規程第2条にもとづき算定した額の退職慰労金を支給したとの報告があった。

糟谷理事長から代表理事の職務の執行の状況について、また千田専務理事から専務理事の職務の執行の状況について以下のように報告があった。

#### 平成29年度上期について

##### 1 文化芸術振興事業

###### ・定期鑑賞会事業の開催について

会員数は平成29年9月末現在。合計は15,522人

内訳【演劇サークル5回=8,958人、歌舞伎サークル3回=3,578人、

音楽サークル4回=1,362人、新劇サークル5回=1,624人】

###### ・とみん特選小劇場の開催について

柳家喬太郎プロデュース「とみん特選寄席」紀伊國屋ホール

平成29年4月20日入場者数 703人

###### ・都民半額観劇会の開催について

上期は2回開催

##### 2 青少年育成事業

###### 「親と子の京劇鑑賞講座2017」開催

講演と天津京劇院 京劇「揚門女将2017」鑑賞 東京芸術劇場プレイハウス

平成29年6月24日 入場者数 約200人

##### 3 研究会事業

###### 「四国こんぴら歌舞伎」観劇研究会 平成29年4月に2コース開催 参加人数 49人

##### 4 その他：アンケートの実施

4 サークルの平成28年度の定期公演から人気の演目、人気俳優ベスト10を集計した。

以上ののち、糟谷議長は12時35分に理事会の閉会を宣した。

懇談になり、意見交換ののち13時に散会した。

以上この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は次のとおり署名押印する。

平成30年3月27日

理 事 長

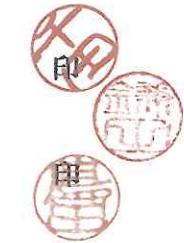
糟 谷 治 男  
糟谷 治男



印

専 務 理 事

千 田 純 二



監 事

千 田 純 二  
千 田 高 明

監 事

鎌 田 向 明  
鎌 田 向 明  
島 田 耕 一  
島 田 耕 一

## 企画委員候補者名簿

## ◆演劇サークル (◎は委員長)

氏名	役職名
池田 篤郎	東宝(株)取締役演劇担当
児玉 竜一	早稲田大学教授 早稲田大学演劇博物館副館長
近藤 瑞男	共立女子大学名誉教授 演劇評論家
津川 安男	元プロデューサー
◎ 矢野 誠一	演劇・演藝評論家 (公財)早川清文学振興財団理事

## 特別事業企画委員候補者名簿

氏名	役職名
丸山 徹	慶應義塾大学名誉教授
水落 潔	桜美林大学名誉教授 毎日新聞名誉編集委員 演劇評論家
◎ 矢野 誠一	演劇・演藝評論家 (公財)早川清文学振興財団理事

## ◆歌舞伎サークル (◎は委員長)

氏名	役職名
安孫子 正	松竹(株)取締役副社長・演劇本部長
上村 以和於	演劇評論家
丸山 徹	慶應義塾大学名誉教授
◎ 水落 潔	桜美林大学名誉教授 毎日新聞名誉編集委員 演劇評論家
横溝 幸子	演劇評論家

## ◆音楽サークル (◎は委員長)

氏名	役職名
◎ 浅里 公三	音楽評論家
寺西 基之	音楽評論家
諸石 幸生	音楽評論家

## ◆新劇サークル (◎は委員長)

氏名	役職名
◎ 大庭 吉雄	大阪芸術大学教授 演劇評論家
木村 隆	元スポーツニッポン新聞編集委員 演劇評論家

第19回理事会 第3号議題資料  
公益財団法人都民劇場 新任企画委員候補者略歴

新任企画委員候補者略歴（敬称略）

こだま りゅういち  
**児玉 龍一**

昭和42年生（50歳）

(学歴) 平成2年3月 早稲田大学卒業  
(職歴) 平成22年4月 早稲田大学教授  
(現在) 早稲田大学教授、早稲田大学演劇博物館副館長

\*

こんどう たまお  
**近藤 瑞男**

昭和20年生（72歳）

(学歴) 昭和43年3月 立教大学卒業  
(職歴) 平成4年4月 共立女子大学 文芸学部教授  
(現在) 共立女子大学名誉教授、演劇評論家

## 第19回理事会出席証明書

開催日 平成30年3月27日

理事会(理事12+監事2=14人)

氏名	出欠席	備考
糟谷 治男	出席	常勤理事
千田 純二	出席	常勤理事
佐原 正秀	出席	常勤理事
植木 浩	出席	役員報酬領収書写し参照
宇津木 修	出席	役員報酬領収書写し参照
塩見 清仁	欠席	-
高野 律雄	出席	役員報酬領収書写し参照
西川 太一郎	出席	役員報酬領収書写し参照
水落 潔	出席	役員報酬領収書写し参照
矢田 美英	出席	役員報酬領収書写し参照
矢野 誠一	出席	役員報酬領収書写し参照
山分 榮	出席	役員報酬領収書写し参照
鎌田 高明	出席	交通費領収書写し参照
島田 耕一	出席	交通費領収書写し参照

第19回理事会の出欠席が上記の通りであることを認めます。

尚、役員報酬領収書写し及び交通費領収書写しは住所の  
記入があるため、事務局に保管し議事録には添付いたしません。

平成30年3月27日

公益財団法人 都民劇場

理事長

糟谷治男

印

糟谷治男

専務理事

千田純二

印

千田純二

理事

佐原正秀

印

佐原正秀



卷之三